

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程股份有限公司

关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、情况概述

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2020]第 003088 号《山东世纪装饰工程股份有限公司审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日山东世纪装饰工程股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润为-8,664,794.82 元，实收股本为 12,100,000.00 元，公司未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司 2019 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

公司 2019 年度扣除非经常性损益后的净利润为-3,031,627.90 元，未弥补亏损累计 8,664,794.82 元，主要原因为：

为适应行业发展趋势，2019 年公司对经营战略进行了调整，所承接项目从中小型向大中型转变，为长远计，公司从规范运营管理、人力资源建设、资质升级等方面入手，重点加强优质客户甄选、环保材料使用、高水平人才储备等工作，加之大型项目中与客户的洽谈时间较长，方案调整频繁，对方审批程序复杂，使得 2019 年末多个项目的实际签约及施工时间延后至 2020 年。

综合上述原因，造成了截至 2019 年 12 月 31 日公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

- 1、严格执行公司流程化管理体系，保障公司业务的有序开展。
- 2、严格管控项目成本及相关费用，如约按期完工，确保质量验收合格，减少或有负债的发生，提高项目利润率。
- 3、严格实行项目经理负责制，紧盯项目付款节点，加大催收力度，控制回款周期，确保资金安全。
- 4、积极开拓市场业务，寻求更多项目信息，提高投标中标率，提高公司盈利水平。
- 5、加强人力资源建设，加大人才吸引力度，完善公司人才梯队建设。
- 6、加强公司品牌形象建设，提高公司文化软实力及社会影响力。

四、备查文件目录

《山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2020年4月29日